

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 102500 - FUNDO DE APOIO A MORADIA POPULAR
 00007 - GESTAO FUNDOS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 21/02/2003 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	125.662,41D	55.265,25D	18.031.969,63D	18.157.632,04D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	125.662,41D	55.265,25D	309.454,63D	435.117,04D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	125.662,41D	55.265,25D	309.454,63D	435.117,04D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL	125.662,41D	55.265,25D	309.454,63D	435.117,04D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.662,41D	55.265,25D	309.454,63D	435.117,04D
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.662,41D	55.265,25D	309.454,63D	435.117,04D
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.662,41D	55.265,25D	309.454,63D	435.117,04D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE			153.303,00D	153.303,00D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO			153.303,00D	153.303,00D
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO			153.303,00D	153.303,00D
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO			153.303,00D	153.303,00D
1.4.2.1.1.10.00	BENS IMOVEIS			153.303,00D	153.303,00D
1.4.2.1.1.10.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			153.303,00D	153.303,00D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO			17.569.212,00D	17.569.212,00D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R			8.000.000,00D	8.000.000,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-N			8.000.000,00D	8.000.000,00D
1.9.1.1.1.00.00	* = RECEITA A REALIZAR		5.528,85C	7.970.304,45D	7.970.304,45D
1.9.1.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		5.528,85D	29.695,55D	29.695,55D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA PO		5.528,85D	29.695,55D	29.695,55D
1.9.1.2.1.99.00	* ARRECADACAO REALIZADA		5.528,85C	29.695,55C	29.695,55C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D			4.784.606,00D	4.784.606,00D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			4.478.000,00D	4.478.000,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			8.000.000,00D	8.000.000,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI OR			8.000.000,00D	8.000.000,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			640.000,00D	640.000,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIA			640.000,00D	640.000,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA			4.162.000,00C	4.162.000,00C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DET			4.162.000,00C	4.162.000,00C
1.9.2.1.9.01.09	* = ANULACAO TOTAL OU PARC			4.162.000,00C	4.162.000,00C
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			153.303,00D	153.303,00D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			153.303,00D	153.303,00D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			153.303,00D	153.303,00D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			153.303,00D	153.303,00D
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS			153.303,00D	153.303,00D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			153.303,00D	153.303,00D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS			153.303,00D	153.303,00D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FI			4.631.303,00D	4.631.303,00D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			4.478.000,00D	4.478.000,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTA			4.478.000,00D	4.478.000,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZ			8.640.000,00D	8.640.000,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DE			4.162.000,00C	4.162.000,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			153.303,00D	153.303,00D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			153.303,00D	153.303,00D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF			153.303,00D	153.303,00D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC			153.303,00D	153.303,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			153.303,00D	153.303,00D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO			153.303,00D	153.303,00D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	125.662,41C		17.569.212,00C	17.694.874,41C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	125.662,41C			125.662,41C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO	125.662,41C			125.662,41C
2.4.1.4.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2001	125.662,41C			125.662,41C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO		17.569.212,00C		17.569.212,00C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R		8.000.000,00C		8.000.000,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR		8.000.000,00C		8.000.000,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECE		8.000.000,00C		8.000.000,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FON		8.000.000,00C		8.000.000,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FON		8.000.000,00D		8.000.000,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		4.784.606,00C		4.784.606,00C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		4.478.000,00C		4.478.000,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		4.324.697,00C		4.324.697,00C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		153.303,00C		153.303,00C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUID		153.303,00C		153.303,00C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		153.303,00C		153.303,00C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		153.303,00C		153.303,00C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		153.303,00C		153.303,00C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - PO		153.303,00C		153.303,00C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		153.303,00C		153.303,00C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		153.303,00C		153.303,00C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		153.303,00C		153.303,00C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FI		4.631.303,00C		4.631.303,00C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		4.478.000,00C		4.478.000,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTAR		4.478.000,00C		4.478.000,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.324.697,00C		4.324.697,00C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EX		153.303,00C		153.303,00C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		153.303,00C		153.303,00C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO		153.303,00C		153.303,00C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF		153.303,00C		153.303,00C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		153.303,00C		153.303,00C
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		153.303,00C		153.303,00C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		153.303,00C		153.303,00C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		153.303,00D		153.303,00D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		153.303,00D		153.303,00D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		153.303,00D		153.303,00D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		153.303,00D		153.303,00D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		153.303,00D		153.303,00D
3.4.4.9.0.51.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALACO		153.303,00D		153.303,00D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITAS ORCAMENTARIAS		5.528,85C	29.695,55C	29.695,55C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		5.528,85C	29.695,55C	29.695,55C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.528,85C	29.695,55C	29.695,55C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIA		5.528,85C	29.695,55C	29.695,55C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 102500 - FUNDO DE APOIO A MORADIA POPULAR
 00007 - GESTAO FUNDOS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 21/02/2003 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.3.9.0.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMON		5.528,85C	29.695,55C	29.695,55C
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS		49.736,40C	586.365,08C	586.365,08C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR		49.736,40C	586.365,08C	586.365,08C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		49.736,40C	433.062,08C	433.062,08C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		49.736,40C	433.062,08C	433.062,08C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS		49.736,40C	433.062,08C	433.062,08C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA		49.736,40C	433.062,08C	433.062,08C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA DESPESA			153.303,00C	153.303,00C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			153.303,00C	153.303,00C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS			153.303,00C	153.303,00C
6.1.3.1.1.10.00	BENS IMOVEIS			153.303,00C	153.303,00C
6.1.3.1.1.10.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			153.303,00C	153.303,00C

RESUMO :
 ATIVO = 18.157.632,04D
 PASSIVO = 17.694.874,41C
 DESPESA = 153.303,00D
 RECEITAS ORCAMENTARIAS = 29.695,55C
 VARIACOES PASSIVAS = 0,00C
 VARIACOES ATIVAS = 586.365,08C

MARISTELA ALVES REZENDE
 CONTADORA
 CRC-SP 174-280/T-TO

ALEXANDRE UBALDO M. BARBOSA
 PRESIDENTE
 AHDU-TO

GLAUCIO BARBOSA SILVA
 CHEFE DE GABINETE
 AHDU-TO